

## 广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年12月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2016年12月5日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于向广发银行股份有限公司佛山分行申请综合授信融资的议案》

同意公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度不超过12,000万元人民币，授信敞口额度7,000万元人民币，授信期限为一年。授信额度最终以银行实际审批为准。该授信由广东星野投资有限责任公司提供连带责任保证。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

#### 1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

#### 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十二日